

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

STATEMENT UNDER 37 CFR 3.73(b)

Applicant/Patent Owner: Christian Amiens

Application No./Patent No.: 10/561,114

Filed/Issue Date: December 16, 2005

Titled: System and Method for Remote Controlling Equipment with the Aid of API Functions, and Corresponding Device, Radiocommunication Module, and Set of Functions

Sierra Wireless, a Corporation

(Name of Assignee)

(Type of Assignee, e.g., corporation, partnership, university, government agency, etc.)

states that it is:

1. the assignee of the entire right, title, and interest in;
2. an assignee of less than the entire right, title, and interest in
(The extent (by percentage) of its ownership interest is _____ %); or
3. the assignee of an undivided interest in the entirety of (a complete assignment from one of the joint inventors was made) the patent application/patent identified above, by virtue of either:

A. An assignment from the inventor(s) of the patent application/patent identified above. The assignment was recorded in the United States Patent and Trademark Office at Reel _____, Frame _____, or for which a copy therefore is attached.

OR

B. A chain of title from the inventor(s), of the patent application/patent identified above, to the current assignee as follows:

1. From: Christian Amiens To: Wavecom

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at
Reel 017795, Frame 0016, or for which a copy thereof is attached.

2. From: Wavecom To: Sierra Wireless

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at
Reel _____, Frame _____, or for which a copy thereof is attached.

3. From: _____ To: _____

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at
Reel _____, Frame _____, or for which a copy thereof is attached.

Additional documents in the chain of title are listed on a supplemental sheet(s).

As required by 37 CFR 3.73(b)(1)(i), the documentary evidence of the chain of title from the original owner to the assignee was, or concurrently is being, submitted for recordation pursuant to 37 CFR 3.11.

[NOTE: A separate copy (i.e., a true copy of the original assignment document(s)) must be submitted to Assignment Division in accordance with 37 CFR Part 3, to record the assignment in the records of the USPTO. See MPEP 302.08]

The undersigned (whose title is supplied below) is authorized to act on behalf of the assignee.

Signature

Date

RAY 25, 2010

Mr. Pierre Cosnier

Legal Director

Printed or Typed Name

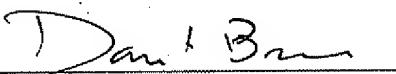
Title

This collection of information is required by 37 CFR 3.73(b). The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

I, David D. Brush, hereby declare as follows:

1. I am an attorney of record in U.S. Patent Application No. 10/561,114.
2. Attached are two successive extracts ("Extraits K-Bis") of the French Register of Companies for the same company (same Identification Number ("Numéro d'identification"): 391 838 042 RCS Nanterre; same Managing Number ("Numéro de gestion"): 1994B05245; Same Registration Date ("Date d'immatriculation"); 7 November 1994; and same address ("Adresse du siège"): 3 Esplanade du Foncet 92442 Issy-Les-Moulineaux.
3. Please note that:
 - in the extract dated January 5, 2009 ("05 Janvier 2009"), the former name of this company was "WAVECOM"; and
 - in the extract dated July 19, 2009 ("19 Juillet 2009"), the new name of this company is "SIERRA WIRELESS".
4. The extracts dated January 5, 2009 and July 19, 2009 therefore reflect a change of name of the company WAVECOM to SIERRA WIRELESS due to a corporate resolution of the company WAVECOM dated June 23, 2009.

I declare that all statements made herein that are of my own knowledge are true and that all statements that are made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. § 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.



David D. Brush

Date: June 8, 2010

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 05 Janvier 2009

IDENTIFICATION

Dénomination sociale :

WAVECOM

Numéro d'identification :

391 838 042 R.C.S. NANTERRE

Numéro de gestion :

1994 B 05245

Date d'immatriculation :

07 Novembre 1994

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

Forme juridique :

Société anonyme

Au capital de :

15 796 591,00 Euros

Adresse du siège :

3 Esplanade Du Ponct 92442 Issy Les Moulineaux Cedex

Durée de la société :

Jusqu'au 28 JUIN 2092

Date d'arrêté des comptes :

31 Décembre

Constitution - Dépôt de l'acte constitutif :

Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 28 Juin 1993 sous le numéro 009304

Publication :

Petites affiches du 28 Juin 1993

Transfert de :

PARIS

Dépôt de l'acte :

Au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 03 Novembre 1994 sous le numéro 25809

Publication au Greffe du nouveau siège :

Journal Petites affiches du 12 Octobre 1994

ADMINISTRATION

Président du conseil d'administration

ALARD MICHEL
né(e) le 05/08/1954 à 29 PLOUENAN
de nationalité Française
demeurant 23 Rue Des Francs Bourgeois 75004 Paris

Directeur général et administrateur

Monsieur BLACK RONALD
né(e) le 18/12/1963 à BUFFALO (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
de nationalité Américaine
demeurant 95 Rue De Prony 75017 Paris

Administrateur

HEKIMIAN ARAM
né(e) le 11/04/1956 à ISTANBUL (TURQUIE)
de nationalité Française
demeurant 47 Avenue Le Notre 92330 Sceaux

Administrateur

Monsieur GILLY BERNARD JACQUES ALEXANDRE
né(e) le 11/03/1957 à LYON 69002
de nationalité Française
demeurant 46 Avenue Du 8 Mai 1945 69160 Tassin

Administrateur

Monsieur IMBLER STEPHEN

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 05 Janvier 2009

*né(e) le 06/02/1952 à KANSAS (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
de nationalité Américaine
demeurant 578 Island Place Redwood Shores Californie 94085 (Usa)*

Administrateur

Monsieur MAHER ANTHONY
*né(e) le 14/09/1945 à ILLINOIS (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
de nationalité Américaine
demeurant Sollner Str. 36 Munich 81479 (Allemagne)*

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG AUDIT
(344 366 315 R.C.S. NANTERRE)
Tour Manhattan La Defense 2 92095 Paris La Defense Cedex

Commissaire aux comptes titulaire

M.B.V. ET ASSOCIES
(388 305 443 R.C.S. PARIS)
7 Rue De Madrid 75008 Paris
Forme juridique Société anonyme

Commissaire aux comptes suppléant

Monsieur PERRIN BRUNO
*né(e) le 03/12/1955 à NEW YORK (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
de nationalité Française
demeurant 100 Rue Raymond Losserand 75014 Paris*

Commissaire aux comptes suppléant

Monsieur VAILLANT PAUL-EVARISTE
*né(e) le 21/01/1958 à MARSEILLE 13001
de nationalité Française
demeurant 91 Avenue De Wagram 75017 Paris*

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE COMMERCIALE

Origine de la société :

Transfert du siège et de l'établissement principal
22 RUE DE L'ARCADE 75008 PARIS
*à compter du 30 Juin 1994
ancien numéro R.C.S. 093B08479*

Origine du fonds :

Création d'un fonds de commerce
En France et à l'étranger : La recherche fondamentale et Appliquée, le développement de systèmes et de produits dans les domaines de la radiodiffusion, des radiocommunications, des télécommunications, de l'électronique et de l'Informatique-- dans ces domaines : La conception, la fabrication et la commercialisation de composants, de produits et de logiciels; Toutes prestations de services ; Le dépôt de modèles, brevets, marques, procédés de fabrication et leur exploitation; La création, l'organisation, l'animation de cours, séminaires, débats, conférences et plus généralement toutes actions de formation; L'édition de livres, journaux, bulletins d'information, articles et de tous supports audio visuels; La participation directe ou indirecte, à toutes entreprises, créées ou à créer, dont l'objet peut se rattacher à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes -

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 05 Janvier 2009

Adresse de l'établissement principal : 3 Esplanade Du Foncet 92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Commencement d'activité le : 08 Juin 1993
Mode d'exploitation : Exploitation directe

OBSERVATIONS

01 Mars 2002 , numéro 80060 Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001
Loi Nre

Extrait délivré le 06 janvier 2009 sur 3 page(s)

Fin de l'extrait

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 19 Juillet 2009

IDENTIFICATION

Dénomination sociale :

SERRA WIRELESS

Numéro d'identification :

391 838 042 R.C.S. NANTERRE

Numéro de gestion :

1994 B 05245

Date d'immatriculation :

07 Novembre 1994

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

Forme juridique :

Société anonyme

Au capital de :

16 492 896,00 Euros

Adresse du siège :

3 Esplanade Du Foncet 92442 Issy-Les Moulineaux Cedex

Durée de la société :

Jusqu'au 28 JUIN 2092

Date d'arrêté des comptes :

31 Décembre

Constitution - Dépôt de l'acte constitutif :

Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 28 Juin 1993 sous le numéro 009304

Publication :

Petites affiches du 28 Juin 1993

Transfert de :

PARIS

Dépôt de l'acte :

Au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 03 Novembre 1994 sous le numéro 25809

Publication au Greffe du nouveau siège :

Journal Petites affiches du 12 Octobre 1994

ADMINISTRATION

Président directeur général et administrateur

Monsieur COHENOUR Jason
né(e) le 09/06/1961 à CONNECTICUT (ETATS-UNIS
D'AMERIQUE)
de nationalité Américaine
demeurant 8657 Wood Duck Way Blane Washington 98230 (Etats-
Unis D'Amerique)

Directeur général délégué et administrateur

Monsieur MCLENNAN David
né(e) le 15/05/1961 à MONTREAL (CANADA)
de nationalité Canadienne
demeurant 2118 138 A Street Surrey Bc V4a 9x4 (Canada)

Administrateur

Monsieur SCHIELER Daniel
né(e) le 09/08/1964 à ST LOUIS (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
de nationalité Américaine
demeurant 115 Haneman Cove Leander Texas 78641 (Etats-Unis
D'Amerique)

Administrateur

Monsieur KIRKPATRICK James
né(e) le 20/04/1963 à MERCED (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
de nationalité Américaine

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 19 Juillet 2009

demeurant 6877 Mimosa Drive Carlsbad Californie 92011 (Etats-Unis D'Amérique)

Administrateur

Monsieur KRAUSE Jason
né(e) le 22/01/1973 à TERRACE (CANADA)
de nationalité Canadienne
demeurant 3750 30 Th Avenue West Vancouver Bc-V6s-1w8
(Canada)

Commissaire aux comptes titulaire

M.B.V. ET ASSOCIES
(388 305 443 R.C.S. PARIS)
7 Rue De Madrid 75008 Paris
Forme juridique Société anonyme

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG S.A
(775 726 417 R.C.S. NANTERRE)
3 Cours Du Triangle Immeuble Le Palatin 92939 Paris La Defense Cedex
Forme juridique Société anonyme

Commissaire aux comptes suppléant

Monsieur VAILLANT PAUL-EVARISTE
né(e) le 21/01/1958 à MARSEILLE 13001
de nationalité Française
demeurant 91 Avenue De Wagram 75017 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Monsieur QUELIN Frédéric
né(e) le 31/12/1959 à PARIS 75016
de nationalité Française
demeurant 1 Cours Valmy 92923 Paris La Defense Cedex

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE COMMERCIALE

Origine de la société :

Transfert du siège et de l'établissement principal
22 RUE DE L'ARCADE 75008 PARIS
à compter du 30 Juin 1994
ancien numéro R.C.S. 093B08479

Origine du fonds :

Création d'un fonds de commerce

Activité :

En France et à l'étranger : La recherche fondamentale et Appliquée, le développement de systèmes et de produits dans les domaines de la radiodiffusion, des radiocommunications, des télécommunications, de l'électronique et de l'Informatique-- dans ces domaines : La conception, la fabrication et la commercialisation de composants, de produits et de logiciels; Toutes prestations de services ; Le dépôt de modèles, brevets, marques, procédés de fabrication et leur exploitation; La création, l'organisation, l'animation de cours, séminaires, débats, conférences et plus généralement toutes actions de formation; L'édition de livres, journaux, bulletins d'information, articles et de tous supports audio visuels; La participation directe ou indirecte, à toutes entreprises, créées ou à créer, dont l'objet peut se

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 19 Juillet 2009

Adresse de l'établissement principal : rattacher à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes -
3 Esplanade Du Foncet 92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Commencement d'activité le : 08 Juin 1993
Mode d'exploitation : Exploitation directe

OBSERVATIONS

01 Mars 2002	, numéro 80060	Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 Loi Nre
--------------	----------------	---

Extrait délivré le 20 juillet 2009 sur 3 page(s)

Fin de l'extrait



A corporation with a share capital of 16,492,896 euros
Registered office: 3, esplanade du Foncet
92442 Issy les Moulineaux Cedex (FRANCE)
Nanterre Trade and Companies Register number 391 838 042

ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

OF JUNE 23, 2009

EXTRACT OF RESOLUTIONS

[...]

Resolutions to be voted by the extraordinary shareholders' meeting :

Fourteenth resolution

Change of corporate name and subsequent amendment of article 2 of the by-laws

The shareholders' meeting, ruling on the quorum and majority conditions required for ordinary shareholders' meetings,

having acknowledged the board of directors report,

resolves to change the corporate name of the Company into « SIERRA WIRELESS » and

resolves as a consequence to amend the first paragraph of article 2 of the by-laws as follows :

« The name of the company is : SIERRA WIRELESS. »

[...]

SIERRA WIRELESS
THE WIRELESS MACHINE
3, esplanade du Foncet
92442 Issy les Moulineaux Cedex - France
Tél. +33 1 46 29 00 08
S. Nanterre B 391 838 042
Capital de 16,492,896 euros
www.sierrawireless.com

Certifié conforme

1

WAVECOM
Société Anonyme au capital de 16.492.896 euros
Siège Social : 3, esplanade du Foncet,
92442 Issy-Les-Moulineaux Cedex
RCS Nanterre 391.838.042

Procès-verbal des délibérations

de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
en date du 23 juin 2009

L'an deux mille neuf,
Le vingt trois juin,
à 18 heures,

Les actionnaires de la société Wavecom, société anonyme au capital de 16.492.896 euros, dont le siège social est 3, esplanade du Foncet, 92442 Issy-Les-Moulineaux cedex, se sont réunis au siège social de la Société, sur convocation du Conseil d'Administration par lettre adressée à tous les actionnaires titulaires d'actions nominatives dans les délais légaux.

Il est établi une feuille de présence qui a été signée par tous les actionnaires en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance.

Monsieur Jason Cohenour prend la présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Il est alors procédé à la constitution du bureau.

Messieurs David McLennan et Daniel Schieler, les deux actionnaires représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Pierre Cosnier est désigné par le bureau ainsi composé comme secrétaire de l'Assemblée.

Le cabinet Ernst & Young Audit représenté par Monsieur Frédéric Martineau, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué est absent et excusé. Le cabinet M.B.V. et Associés représenté par Monsieur Régis Bizien, co-Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué est présent.

Le comité d'entreprise, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau (i) que les actionnaires possédant 15 253 369 actions sur les 15 401 042 actions composant le capital social et ayant droit de vote au jour de la constatation du nombre d'actions dont les propriétaires ont conformément aux statuts le droit de participer ou de se faire représenter à l'Assemblée sont présents ou représentés ou ont voté par correspondance et (ii) que l'Assemblée réunissant plus du quart des actions ayant droit de vote est alors déclarée régulièrement constituée et apte à délibérer valablement comme assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- copie des lettres adressées aux titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins avant la date de l'avis de convocation,
- copies et récépissés de la poste des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes titulaires,
- copie de la convocation adressée au comité d'entreprise,
- un exemplaire des statuts,
- la feuille de présence arrêtée par le bureau de l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance,
- les rapports du Conseil d'administration,
- les rapports des Commissaires aux comptes,
- le texte des résolutions.

Puis Monsieur le Président déclare :

- que les formules de procuration et les formulaires de vote par correspondance adressés aux actionnaires par la Société étaient, respectivement, accompagnés des documents et comportaient les mentions réglementaires,
- que les documents et renseignements ont été adressés avant l'Assemblée aux actionnaires qui en ont fait la demande dans les conditions fixées par la loi et les règlements,
- que la liste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'Assemblée, a été tenue à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant cette Assemblée.

Monsieur le Président précise que tous les documents dont la loi prescrit la communication ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, depuis le jour de la convocation, ce qui est reconnu exact par tous les actionnaires présents, tant en leur nom que comme mandataire.

Puis Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée :

ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- lecture du rapport de gestion et du conseil d'administration, du rapport du président et présentation par le conseil des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours dudit exercice, sur le rapport du président et sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce,
- lecture des rapports spéciaux du conseil d'administration sur les *stock options* et les actions gratuites,
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé,
- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- examen des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce,
- approbation des engagements pris par la Société au bénéfice de son directeur général, conformément aux dispositions de l'article L. 225-42-1 du code de commerce,
- ratification de la nomination à titre provisoire de cinq administrateurs,
- démission de la société Ernst & Young Audit et de Monsieur Bruno Perrin de leur mandat de commissaires aux comptes titulaire et suppléant et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant,
- approbation du plan d'options de souscription ou d'achat d'actions adopté par le conseil d'administration lors de sa séance du 14 mai 2008,

ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- changement de dénomination sociale et modification corrélatrice de l'article 2 des statuts.

Puis, Monsieur le Président, après avoir obtenu dispense de l'assemblée de faire une lecture complète du rapport du Conseil, donne des éclaircissements sur les éléments essentiels des différents rapports et des résolutions.

Monsieur Régis Bizien, pour les Commissaires aux comptes, donne lecture de leurs rapports ou d'extraits principaux de ces derniers.

Ces exposés terminés, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte.

Après avoir répondu aux questions sur l'activité de la Société et sur les résolutions, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Assemblée délibérant en la forme ordinaire

Première résolution

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise des rapports du conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 et des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de cet exercice,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008, se soldant par une perte de 18 757 881 euros, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du code général des impôts s'élevant à 118 862 euros et l'impôt correspondant.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008,

approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Troisième résolution

Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

en conséquence de l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008,

donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au cours dudit exercice.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Quatrième résolution

Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2008

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

constatant que les pertes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 s'élèvent à la somme de 18.757.881 euros,

décide d'affecter lesdites pertes au « report à nouveau » débiteur qui est ainsi porté de 61.995.025 euros à 80.752.906 euros.

Il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Cinquième résolution

Examen des conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, sur les conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce,

constate que la Société n'a pas conclu de nouvelle convention au cours de l'exercice écoulé et approuve, en tant que de besoin, les termes du rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Sixième résolution

Approbation des engagements pris par la Société au bénéfice de son directeur général, conformément aux dispositions de l'article L. 225-42-1 du code de commerce

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,

prend acte des conclusions du rapport spécial des commissaires aux comptes, et

approuve et ratifie, en tant que de besoin, les engagements pris au bénéfice de Monsieur Ronald Black en cas de cessation de ses fonctions, tels que modifiés par le conseil d'administration lors de sa séance du 17 novembre 2008.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Septième résolution

Ratification de la nomination à titre provisoire d'un administrateur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

après avoir pris acte que le conseil d'administration a, lors de sa séance du 6 mars 2009, nommé à titre provisoire Monsieur David McLennan en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Aram Hekimian, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009,

ratifie, conformément aux dispositions de l'article L 225-24 du Code de Commerce, la nomination de Monsieur David McLennan en qualité d'administrateur.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Huitième résolution

Ratification de la nomination à titre provisoire d'un administrateur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

après avoir pris acte que le conseil d'administration a, lors de sa séance du 6 mars 2009, nommé à titre provisoire Monsieur Jason Cohenour en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Stephen Imbler, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009,

ratifie, conformément aux dispositions de l'article L 225-24 du Code de Commerce, la nomination de Monsieur Jason Cohenour en qualité d'administrateur.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Neuvième résolution

Ratification de la nomination à titre provisoire d'un administrateur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

après avoir pris acte que le conseil d'administration a, lors de sa séance du 6 mars 2009, nommé à titre provisoire Monsieur James Kirkpatrick en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Bernard Gilly, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010,

ratifie, conformément aux dispositions de l'article L 225-24 du Code de Commerce, la nomination de Monsieur James Kirkpatrick en qualité d'administrateur.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Dixième résolution

Ratification de la nomination à titre provisoire d'un administrateur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

après avoir pris acte que le conseil d'administration a, lors de sa séance du 6 mars 2009, nommé à titre provisoire Monsieur Daniel Schieler en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Ronald Black, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009,

ratifie, conformément aux dispositions de l'article L 225-24 du Code de Commerce, la nomination de Monsieur Daniel Schieler en qualité d'administrateur.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Onzième résolution

Ratification de la nomination à titre provisoire d'un administrateur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

après avoir pris acte que le conseil d'administration a, lors de sa séance du 6 mars 2009, nommé à titre provisoire Monsieur Jason Krause en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Michel Alard, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009,

ratifie, conformément aux dispositions de l'article L 225-24 du Code de Commerce, la nomination de Monsieur Jason Krause en qualité d'administrateur.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Douzième résolution

Nomination de nouveaux commissaires aux comptes

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

prend acte de la démission de la société Ernst & Young Audit de son mandat de commissaire aux comptes titulaire et de la démission de Monsieur Bruno Perrin de son mandat de commissaire aux comptes suppléant, avec effet à l'issue de la présente assemblée, et

prend acte de la démission de la société Ernst & Young Audit de son mandat de commissaire aux comptes titulaire et de la démission de Monsieur Bruno Perrin de son mandat de commissaire aux comptes suppléant, avec effet à l'issue de la présente assemblée, et

nomme :

- KPMG S.A., Immeuble le Palatin, 3 cours du Triangle, 92393 Paris La Défense Cedex en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire, et
- Frédéric Quélin, 1 cours Valmy, 92923 Paris La Défense Cedex en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant,

pour la durée du mandat restant à courir de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

KPMG S.A. et Mr Frédéric Quélin ont d'ores déjà accepté, par lettres séparées, lesdites fonctions.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Treizième résolution

Approbation du plan d'options de souscription ou d'achat d'actions adopté par le conseil d'administration lors de sa séance du 14 mai 2008

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

approuve le plan d'options de souscription ou d'achat d'actions 2008 adopté par le conseil d'administration lors de sa séance du 14 mai 2008.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Quatorzième résolution

Changement de dénomination et modification corrélatives de l'article 2 des statuts

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

décide de changer la dénomination sociale de la Société en « SIERRA WIRELESS » et

décide en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

décide en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 2 des Statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« *La dénomination de la société est : SIERRA WIRELESS.* »

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

Quinzième résolution

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution recueillant 15 253 369 voix pour, soit 100 % des votes exprimés, est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau et le secrétaire.

Monsieur Jason Cohenour
Président

Monsieur David McLennan
Scrutateur

Monsieur Daniel Schieler
Scrutateur

Monsieur Pierre Cosnier
Secrétaire

